

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市水务局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分市水务局部门 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分市水务局部门 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

**第四部分名词解释**

# 第一部分

## 秦皇岛市水务局概况

## 一、部门职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关市级规范性文件草案，组织编制综合规划、防洪规划及各单项水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水系、区域及跨县（区）调水工程的水资源调度，发布全市水资源公报，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织实施入河排污口论证制度，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和管理保护工作。

4. 负责防治水旱灾害，承担秦皇岛市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要河道、海岸

滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

7. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

8. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9. 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10. 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

11. 承担水库移民管理工作。

12. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

1、秦皇岛市水务局（本级）

2、秦皇岛市河道管理处

3、秦皇岛市水政监察综合执法支队

4、秦皇岛市汤河管理处

5、秦皇岛市节约用水办公室

- 6、秦皇岛市防汛抗旱物资储备中心
- 7、秦皇岛市石河水库管理处
- 8、秦皇岛市引青管理局

## 第二部分

# 秦皇岛市水务局 2017 年度部门决算报表



## 一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛市水务局汇总

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	15,616.75	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2,452.48	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	286.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	205.98
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11,572.55
	12		十二、农林水支出	41	8,872.82
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	120.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.64
<b>本年收入合计</b>	22	18,069.22	<b>本年支出合计</b>	51	21,059.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	7,063.06	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	7,062.92	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,073.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,958.41
	28			57	
<b>总计</b>	29	25,132.28	<b>总计</b>	58	25,132.28

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：秦皇岛市水务局汇总

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	栏次							
	合计	<b>18,069.22</b>	<b>15,616.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,452.48</b>
208	社会保障和就业支出	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.71	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	244.19	244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.19	244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,572.55	11,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,572.55	11,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,572.55	11,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,788.59	3,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.48
21303	水利	5,778.59	3,326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.48
2130301	行政运行	775.72	775.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	710.78	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	175.49
2130304	水利行业业务管理	296.08	276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
2130305	水利工程建设	844.72	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	738.99
2130306	水利工程运行与维护	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	350.15	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
2130312	水质监测	1,103.15	306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	796.71
2130314	防汛	907.73	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	577.11
2130315	抗旱	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	311.20	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市水务局汇总

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,059.21	9,471.20	11,588.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	286.52	276.52	10.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,572.55	7,277.57	4,294.98	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	11,572.55	7,277.57	4,294.98	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	11,572.55	7,277.57	4,294.98	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,872.82	1,589.79	7,283.03	0.00	0.00	0.00
21303			水利	8,862.82	1,589.79	7,273.03	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	773.65	773.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	710.78	0.00	710.78	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	296.08	0.00	296.08	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	3,889.20	0.00	3,889.20	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	176.88	166.88	10.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	127.49	123.93	3.56	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	350.15	218.29	131.86	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	1,103.15	0.00	1,103.15	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	932.17	192.85	739.32	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	374.09	0.00	374.09	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市水务局汇总

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,601.75	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	286.52	276.52	10.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	205.98	205.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11,572.55	11,572.55	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,420.34	6,420.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	120.70	120.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.64	0.64	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>15,616.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>18,606.73</b>	<b>18,596.73</b>	<b>10.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	7,063.06	年末财政拨款结转和结余	50	4,073.07	4,055.07	18.00
一般公共预算财政拨款	24	7,050.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	13.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>22,679.80</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>22,679.80</b>	<b>22,651.80</b>	<b>28.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市水务局汇总

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	栏次													
	合计	7,050.06	0.13	7,049.92	15,601.75	9,574.22	6,027.52	18,596.73	9,459.70	9,137.03	4,055.07	114.66	3,904.34	36.07
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	314.71	314.71	0.00	276.52	276.52	0.00	38.19	38.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	314.71	314.71	0.00	276.52	276.52	0.00	38.19	38.19	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	29.20	29.20	0.00	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	38.46	38.46	0.00	25.32	25.32	0.00	13.14	13.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	247.05	247.05	0.00	222.00	222.00	0.00	25.05	25.05	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	244.19	244.19	0.00	205.98	205.98	0.00	38.20	38.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	244.19	244.19	0.00	205.98	205.98	0.00	38.20	38.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	97.26	97.26	0.00	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	146.93	146.93	0.00	108.73	108.73	0.00	38.20	38.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	11,572.55	7,277.57	4,294.98	11,572.55	7,277.57	4,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	11,572.55	7,277.57	4,294.98	11,572.55	7,277.57	4,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	11,572.55	7,277.57	4,294.98	11,572.55	7,277.57	4,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,050.06	0.13	7,049.92	3,336.12	1,603.58	1,732.54	6,420.34	1,578.29	4,842.05	3,965.84	25.42	3,904.34	36.07
21303	水利	7,050.06	0.13	7,049.92	3,326.12	1,603.58	1,722.54	6,410.34	1,578.29	4,832.05	3,965.83	25.42	3,904.34	36.07
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	775.72	775.72	0.00	773.65	773.65	0.00	2.07	2.07	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	535.30	0.00	535.30	535.30	0.00	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	276.29	0.00	276.29	276.29	0.00	276.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,830.40	0.00	6,830.40	105.73	0.00	105.73	3,150.21	0.00	3,150.21	3,785.92	0.00	3,785.92	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	176.88	166.88	10.00	176.88	166.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	128.36	124.80	3.56	127.49	123.93	3.56	0.87	0.87	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	323.95	218.29	105.66	323.95	218.29	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	306.44	0.00	306.44	306.44	0.00	306.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.13	0.13	25.00	330.62	181.91	148.71	355.06	181.35	173.71	0.69	0.69	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	135.98	135.98	0.00	114.19	114.19	0.00	21.79	21.79	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00	37.85	0.00	37.85	15.00	0.00	15.00	22.85	0.00	22.85	0.00
2130399	其他水利支出	194.53	0.00	194.53	193.00	0.00	193.00	255.89	0.00	255.89	131.64	0.00	95.57	36.07
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.99	0.00	9.99	0.01	0.00	0.01	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.99	0.00	9.99	0.01	0.00	0.01	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	124.15	124.15	0.00	120.70	120.70	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	124.15	124.15	0.00	120.70	120.70	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	124.15	124.15	0.00	120.70	120.70	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.03	10.03	0.00	0.64	0.64	0.00	9.39	9.39	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.03	10.03	0.00	0.64	0.64	0.00	9.39	9.39	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.03	10.03	0.00	0.64	0.64	0.00	9.39	9.39	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市水务局汇总

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,528.49	302	商品和服务支出	2,226.49	310	其他资本性支出	3.41
30101	基本工资	692.45	30201	办公费	48.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费	11.18	31002	办公设备购置	3.41
30103	奖金	144.35	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	186.39	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	275.38	30206	电费	104.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.74	30207	邮电费	23.86	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.58	30208	取暖费	98.63	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.22	30209	物业管理费	2.06	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,701.30	30211	差旅费	25.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.93	30213	维修（护）费	51.25	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.90	30215	会议费	3.71	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	19.94	30216	培训费	13.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	18.24	30218	专用材料费	2.89	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.73	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	225.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	538.16	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	90.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	84.55	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	282.69	30231	公务用车运行维护费	120.87	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	141.36	30239	其他交通费用	48.95	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,680.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,252.86			
人员经费合计		7,229.79	公用经费合计					2,229.90

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市水务局汇总

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
													项目支出结 转	项目支出结 余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	13.00	0.00	13.00	15.00	0.00	15.00	10.00	0.00	10.00	18.00	0.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	15.00	0.00	15.00	10.00	0.00	10.00	18.00	0.00	18.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	0.00	13.00	15.00	0.00	15.00	10.00	0.00	10.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	0.00	13.00	15.00	0.00	15.00	10.00	0.00	10.00	18.00	0.00	18.00	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市水务局汇总

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本表无数据，空表列示。



## 九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市水务局汇总

公开09表  
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	230.41
（一）支出合计	2	193.60	144.30	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	49
2. 公务用车购置及运行维护费	4	157.49	134.16	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	20
（2）公务用车运行维护费	6	157.49	134.16	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	36.11	10.14	4. 特种专业技术用车	27	5
（1）国内接待费	8	36.11	10.14	5. 其他用车	28	23
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	49		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	185		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,734		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

## 十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市水务局汇总

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,084.32	2,084.32	2,084.32	0.00	0.00	0.00
货物	189.88	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00
工程	487.76	487.76	487.76	0.00	0.00	0.00
服务	1,406.67	1,406.67	1,406.67	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,953.63	1,953.63	1,953.63	0.00	0.00	0.00
货物	186.58	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00
工程	480.73	480.73	480.73	0.00	0.00	0.00
服务	1,286.33	1,286.33	1,286.33	0.00	0.00	0.00

# 第三部分

## 秦皇岛市水务局 2017 年部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 18069.22 万元，决算支出总计 21059.21 万元，年初结转和结余 7063.06 万元，年末结转和结余 4073.07 万元。

2017 年度收入与年初预算对比减少 3931.45 万元，原因是：按照财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）要求，我局执收的河道工程修建维护管理费自 2017 年 4 月 1 日开始停征，预算收入减少；与 2016 年度收入相比，增加 3231.97 万元，原因是：2017 年安排的水利项目比上年增加。

2017 年度支出与年初预算对比减少 941.46 万元，原因是：按照施工进度部分项目需待明年支付工程款；与 2016 年度支出相比，增加 7631.23 万元，原因是：2017 年安排的水资源管理与保护、河道保洁、水利工程项目等比上年增加，2016 年的部分预算水资源保护与管理等项目具备拨款条件后上年结余结转资金支出数额较大。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 18069.22 万元，其中：财政拨款收入 15616.75 万元，占总收入 86.43%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 2452.48 万元，占总收入 13.57%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 21059.21 万元，其中：基本支出 9471.2 万元，占总支出 44.97%；项目支出 11588.01 万元，占总支出 55.03%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 15616.75 万元，财政拨款支出决算总计 18606.73 万元，年初结转和结余 7063.06 万元，年末结转和结余 4073.07 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 6383.92 万元，原因是：我局执收的河道工程修建维护管理费停征后财政拨款收入减少；与 2016 年度相比，增加 1210.85 万元，原因是：2017 年安排的水利项目比上年增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 3393.94 万元，原因是：按照施工进度部分项目需待明年支付工程款；与 2016 年度支出相比，增加 5610.1 万元，原因是：2017 年安排的水利项目比上年增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费” 合计	144.3	193.6	166.46	-49.3	-22.16
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	134.16	157.49	149.98	-23.33	-15.82

公务接待费	10.14	36.11	16.48	-25.97	-6.34
-------	-------	-------	-------	--------	-------

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 144.3 万元，与年初预算相比减少 49.3 万元，降低 25.46%，原因是：按规定压减“三公”经费支出；与 2016 年度决算数相比减少 22.16 万元，降低13.31%，原因是：合理安排各项“三公”经费支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：预算无安排，与2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：上年预算无安排。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 134.16 万元，与年初预算相比减少 23.33 万元，降低 14.81%，原因是：合理安排各科室下县区出行，不同科室去同一县区的尽量拼车前往，与 2016 年度决算数相比减少 15.82 万元，降低 10.55%，原因是：统筹科室用车计划，合理安排出行。

4. 2017 年度公务接待费 10.14 万元，与年初预算相比减少 25.97 万元，降低 71.92%，原因是：接待人数减少，与 2016 年度决算数相比减少 6.34 万元，降低 38.47%，原因是：今年比去前接待水资源认证、水利项目考察等人数减少。

### （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 49 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；

3. 公务接待批次 185 批次，1734 人次。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

按照我部门年度发展规划目标，结合我部门承担的各项职能，制定了预算绩效目标

### （二）预算项目绩效评价开展情况

根据秦皇岛市财政局关于印发《秦皇岛市2018年市本级财政支出绩效评价工作计划》的通知（秦财办〔2018〕183号）文件，我部门对2017年相关项目进行了绩效评价。

### （三）预算项目绩效完成情况

2017年度，我部门全面完成年初制定的绩效目标：全市用水总量控制在9.76亿立方米，确保了城市供水安全；万元工业增加值用水量控制在19.67立方米，同比下降5.8%；水功能区水质达标率达到80%；加强水利基础设施建设，完成小型水库除险加固12座，新增和改善节水灌溉面积18.71万亩，新增水土流失治理面积65平方公里；深入实施河长制；全面加强防灾减灾能力建设，实现了“标准内洪水各类水库不跨坝，主要堤防不决口，城市区不受淹”。

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 230.41 万元，比 2016 年度减少 36.06 万元，降低18.55%。主要原因是：严控各项开支，会议费、培训费、公务用车维护费等均比去年减少。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出

总额 1953.63 万元，其中：政府采购货物支出 186.58 万元、政府采购工程支出 480.73 万元、政府采购服务支出 1286.33 万元。

**3. 国有资产占用情况。**截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中，一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是通勤车、垃圾车、工具用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **4. 其他需要说明的情况**



会议费支出情况。2017年会议费总计3.71万元，2016年支出为9.36万元，比上年减少5.65万元，降低60.36%。原因是：去年有水利灌溉工作会、水土保持工作会、水利项目工作会，今年没有。

培训费支出情况。2017年培训费总计13.05万元，2016年支出为25.57万元，比上年减少12.52万元，降低48.96%。原因是：因工作时间调不开，培训人次比去年减少。

## 第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。